



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:39
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		804.135.67	188.137.60	992.273.27
				1.957.500.00	965.226.73	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		163.677.86	44.577.34	208.255.20
				566.500.00	358.244.80	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		163.677.86	44.577.34	208.255.20
				566.500.00	358.244.80	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		163.677.86	44.577.34	208.255.20
				566.500.00	358.244.80	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		163.677.86	44.577.34	208.255.20
				566.000.00	357.744.80	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		163.677.86	44.577.34	208.255.20
				565.000.00	356.744.80	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		163.677.86	44.577.34	208.255.20
				565.000.00	356.744.80	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		163.677.86	44.577.34	208.255.20
				565.000.00	356.744.80	0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		640.457.81	143.560.26	784.018.07
				1.340.000.00	555.981.93	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		640.457.81	143.560.26	784.018.07
				1.340.000.00	555.981.93	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		640.457.81	143.560.26	784.018.07
				1.340.000.00	555.981.93	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		640.457.81	143.560.26	784.018.07
				1.340.000.00	555.981.93	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		640.457.81	143.560.26	784.018.07
				1.340.000.00	555.981.93	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		640.457.81	143.560.26	784.018.07
				1.056.000.00	271.981.93	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				284.000.00	284.000.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL
 ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
 MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:39
 FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		310.430.54	83.834.35	394.264.89
				1.206.000.00	811.735.11	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		310.430.54	83.834.35	394.264.89
				1.206.000.00	811.735.11	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		310.430.54	83.834.35	394.264.89
				1.206.000.00	811.735.11	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		310.430.54	83.834.35	394.264.89
				1.206.000.00	811.735.11	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		252.767.99	68.840.84	321.608.83
				1.050.000.00	728.391.17	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		252.767.99	68.840.84	321.608.83
				1.050.000.00	728.391.17	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		252.767.99	68.840.84	321.608.83
				1.050.000.00	728.391.17	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		252.767.99	68.840.84	321.608.83
				1.050.000.00	728.391.17	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		57.662.55	14.993.51	72.656.06
				156.000.00	83.343.94	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		57.662.55	14.993.51	72.656.06
				156.000.00	83.343.94	0.00
7.2.1.5.51.1.1	10	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				156.000.00	156.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				156.000.00	156.000.00	
7.2.1.5.51.1.3	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		35.808.00	8.952.00	44.760.00
				0.00	0.00	44.760.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		35.808.00	8.952.00	44.760.00
				0.00	0.00	44.760.00
7.2.1.5.51.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		21.854.55	6.041.51	27.896.06
				0.00	0.00	27.896.06
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		21.854.55	6.041.51	27.896.06
				0.00	0.00	27.896.06
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-184.878.34	-4.070.91	-188.949.25
				0.00	188.949.25	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:39
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-184.878.34	-4.070.91	-188.949.25
				0.00	188.949.25	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-184.878.34	-4.070.91	-188.949.25
				0.00	188.949.25	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-184.878.34	-4.070.91	-188.949.25
				0.00	188.949.25	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-184.878.34	-4.070.91	-188.949.25
				0.00	188.949.25	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-184.878.34	-4.070.91	-188.949.25
				0.00	188.949.25	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-184.878.34	-4.070.91	-188.949.25
				0.00	188.949.25	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-184.878.34	-4.070.91	-188.949.25
				0.00	188.949.25	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-184.878.34	-4.070.91	-188.949.25
				0.00	188.949.25	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				929.687.87	267.901.04	1.197.588.91
				3.163.500.00	2.038.567.15	72.656.06
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		17.767.84	5.200.21	22.968.05
				0.00	0.00	22.968.05
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		16.061.18	3.991.65	20.052.83
				0.00	0.00	20.052.83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				33.829.02	9.191.86	43.020.88



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

Analítico

06 jul 2022 08:39

FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	963.516.89	277.092.90	1.240.609.79
	3.163.500.00	2.038.567.15	72.656.06
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.115.38	9.151.71	172.115.38
	12.949.771.13	13.522.175.22	12.949.771.13
SOMA DOS SALDOS:			
	13.121.886.51	13.531.326.93	13.121.886.51
TOTAL GERAL:			
	14.085.403.40	13.808.419.83	14.362.496.30